

Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG
- Vermögensstatus - Angaben zu den Passiva -

(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)¹

Übergeordnetes Unternehmen _____ Institutsguppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe

(gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG)

Ort: _____ Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Stand Ende: _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

| Passiva | noch Passiva |
|---|--|
| <p>210 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)³ (für Bausparkassen: einschließlich Bauspareinlagen) 210 _____</p> <p>220 Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)⁴</p> <p> 221 Spareinlagen (für Bausparkassen: einschließlich Bauspareinlagen) 221 _____</p> <p> 222 andere Verbindlichkeiten 222 _____</p> <p style="text-align: right;">(221 + 222) 220 _____</p> <p>230 Verbriefte Verbindlichkeiten</p> <p> 231 begebene Schuldverschreibungen 231 _____</p> <p> 232 begebene Geldmarktpapiere 232 _____</p> <p> 233 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 233 _____</p> <p> 234 sonstige verbrieftete Verbindlichkeiten 234 _____</p> <p style="text-align: right;">(231 + 232 + 233 + 234) 230 _____</p> <p>240 Treuhandverbindlichkeiten 240 _____</p> <p>250 Wertberichtigungen 250 _____</p> <p>260 Rückstellungen 260 _____</p> <p>280 Nachrangige Verbindlichkeiten 280 _____</p> <p>290 Genussrechtskapital 290 _____</p> <p>300 Fonds für allgemeine Bankrisiken 300 _____</p> <p> 301 gemäß § 340e Absatz 4 HGB 301 _____</p> <p>310 Eigenkapital</p> <p> 311 gezeichnetes Kapital 311 _____</p> <p> 316 Abzugsposten: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 316 <u>./.</u> _____</p> <p> 318 Eingefordertes Kapital: (311 + (./.) 316) 318 _____</p> <p> 312 Rücklagen 312 _____</p> <p> 313 Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalzusammenfassung 313 _____</p> | <p> 314 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 314 _____</p> <p> 315 Abzugsposten: ausgewiesener Verlust 315 <u>./.</u> _____</p> <p style="text-align: right;">(318 + 312 + 313 + 314 <u>./.</u> 315) 310 _____</p> <p>320 Sonstige Passiva</p> <p> 321 aufgelaufene Zinsen auf Null-Kupon-Anleihen 321 _____</p> <p> 322 Passivsaldo aus der Refinanzierung von Leasingforderungen 322 _____</p> <p> 323 Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten 323 _____</p> <p> 324 Passivsaldo der schwebenden Verrechnungen einschließlich Saldo aus der Schuldenzusammenfassung 324 _____</p> <p> 325 Passivsaldo der Aufwands- und Ertragskonten 325 _____</p> <p> 326 Übrige Passiva 326 _____</p> <p style="text-align: right;">(321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326) 320 _____</p> <p>330 Summe der Passiva (210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320) 330 _____</p> <p>340 Eventualverbindlichkeiten</p> <p> 341 Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen) 341 _____</p> <p> 342 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 342 _____</p> <p> 343 Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 343 _____</p> <p style="text-align: right;">(341 + 342 + 343) 340 _____</p> <p>350 aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug versandte Wechsel 350 _____</p> <p>360 Geschäftsvolumen (330 + 341 + 350) 360 _____</p> |

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

| Passiva | noch Passiva |
|--|---|
| Zusatzangaben zu Passiva: | in Position 326 enthalten: |
| in Position 210 enthalten: | 186 Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands 186 _____ |
| 524 Handelsbestand 524 _____ | in Position 330 enthalten: |
| in Position 220 enthalten: | 480 Handelsbestand 480 _____ |
| 201 Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Nicht-MFIs) 201 _____ | ¹ Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen. |
| 202 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzdienstleistungsinstituten 202 _____ | ² Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweiligen von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird, ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes. |
| 203 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Nichtbanken 203 _____ | ³ Hierunter sind Verbindlichkeiten gegenüber Banken zu erfassen, die unter die MFI-Definition fallen. Ausführlichere Erläuterungen: s. Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichung 1. Eine Liste der MFIs ist im Internet (http://www.bundesbank.de) verfügbar. |
| 525 Handelsbestand 525 _____ | ⁴ Hierunter sind auch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Nicht-MFI) sowie Finanzdienstleistungsinstituten usw. auszuweisen. |
| zu Position 233 nachrichtlich: | |
| 239 eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln 239 _____ | |
| in Position 230 enthalten: | |
| 526 Handelsbestand 526 _____ | |
| in Position 311 enthalten: | |
| 319 stille Einlagen 319 _____ | Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern. |